Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.687.272,72	309.686.575,55
24/08/2017	14198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3311.		697,17
24/08/2017	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB DEBITO CONTA.	697,17	
24/08/2017	14198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB DEBITO CONTA.		697,17
24/08/2017	14199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB DEBITO CONTA.		767,83
24/08/2017	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3311.	767,83	
24/08/2017	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3311.	767,83	
24/08/2017	14199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3311.		767,83
24/08/2017	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB DEBITO CONTA.	767,83	
24/08/2017	14199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB DEBITO CONTA.		767,83
24/08/2017	14200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB DEBITO CONTA.		1.850,00
24/08/2017	14200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 2928.	1.850,00	
24/08/2017	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 2928.	1.850,00	
24/08/2017	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 2928.		1.850,00
24/08/2017	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB DEBITO CONTA.	1.850,00	
24/08/2017	14200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB DEBITO CONTA.		1.850,00
24/08/2017	14201	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4334 Cheque 900236.		731,00
24/08/2017	14201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3191.	731,00	
24/08/2017	14201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3191.	731,00	
24/08/2017	14201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3191.		731,00
24/08/2017	14201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4334 Cheque 900236.	731,00	
24/08/2017	14201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4334 Cheque 900236.		731,00
24/08/2017	14202	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4335 Cheque 900236.		150,00
24/08/2017	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3192.	150,00	
24/08/2017	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3192.	150,00	
24/08/2017	14202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3192.		150,00
24/08/2017	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4335 Cheque 900236.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	309.698.466,38	309.698.316,38